



中国移动通信
CHINA MOBILE

中國移動(香港)有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

二零零三年五月十五日舉行之股東週年大會和 股東特別大會投票表決結果

中國移動(香港)有限公司(「本公司」)二零零三年五月十五日(星期四)於香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店舉行之股東週年大會和股東特別大會就會上所提呈之決議案投票表決的結果如下:

1. 股東週年大會

	股東週年大會所通過的決議案	票數 (%)		
		贊成	反對	
(1)	省覽截至二零零二年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及核數師報告書。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,921,301,839 (99.993%)	1,143,780 (0.007%)	
(2)	宣布派發截至二零零二年十二月三十一日止年度之末期股息。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,921,229,319 (99.990%)	1,634,800 (0.010%)	
(3)	(i) 重選張立貴先生連任為董事； 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,847,963,321 (99.914%)	14,472,998 (0.086%)	
	(ii) 重選李躍先生連任為董事； 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,847,965,271 (99.914%)	14,471,048 (0.086%)	
	(iii) 重選魯向東先生連任為董事； 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,847,938,891 (99.914%)	14,497,428 (0.086%)	
	(iv) 重選薛濤海先生連任為董事； 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,847,959,721 (99.914%)	14,473,598 (0.086%)	
	(v) 重選何寧先生連任為董事； 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,847,962,556 (99.914%)	14,473,763 (0.086%)	
	(vi) 重選羅嘉瑞醫生連任為董事； 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,907,349,556 (99.914%)	14,471,263 (0.086%)	
	(vii) 重選黃鋼城先生連任為董事； 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,907,352,051 (99.914%)	14,468,948 (0.086%)	
	(viii) 重選鄭慕智先生連任為董事； 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,907,341,256 (99.914%)	14,479,563 (0.086%)	
	(ix) 釐定董事酬金。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,907,297,056 (99.914%)	14,516,263 (0.086%)	
	(4)	重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,919,968,034 (99.993%)	1,253,085 (0.007%)
	(5)	一般性授權董事會購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,921,089,934 (99.992%)	1,297,685 (0.008%)
	(6)	一般性授權董事會發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之額外股份。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,722,127,936 (97.884%)	361,450,222 (2.116%)
	(7)	按被購回股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般授權。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,820,487,691 (99.400%)	101,543,828 (0.600%)

2. 股東特別大會

本公司控股股東中國移動香港(BVI)有限公司(其實益享有本公司14,890,116,842股普通股(佔本公司已發行股本的75.69%)的權益)及其聯系人士(定義見《上市規則》)在有相關連交易的決議案投票表決時，已根據《上市規則》的規定放棄投票。

	股東特別大會所通過的決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
(1)	批准見載於二零零三年四月九日刊發的本公司通函內「董事會致函」一節內「預付卡服務」及「平台開發」兩段所述而本公司預期將會在本公司及其子公司的「一般及正常業務中經常性及持續地進行的關連交易連同有關上限，而本公司董事謹此獲授權採取所有進一步行動及事宜及簽署該等所有文件及作出彼等認為使關連交易的條款實施及/或生效所需、適宜或適當之程序。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	1,884,224,933 (99.990%)	184,360 (0.010%)

承董事會命
中國移動(香港)有限公司
翁順來
公司秘書